

特許協力条約

PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条)

[PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 書類記号 PCT-05Z-201	今後の手続きについては、様式PCT/ISA/220 及び下記5を参照すること。	
国際出願番号 PCT/J P 2005/003511	国際出願日 (日.月.年) 02.03.2005	優先日 (日.月.年) 15.03.2004
出願人(氏名又は名称) 三洋電機株式会社		

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 4 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

1. 国際調査報告の基礎

a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。

☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った(PCT規則23.1(b))。

b. ☐ この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでいる(第I欄参照)。

2. ☐ 請求の範囲の一部の調査ができない(第II欄参照)。

3. ☒ 発明の単一性が欠如している(第III欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 第IV欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 図面に関して

a. 要約書とともに公表される図は、

第 1 図とする。 ☒ 出願人が示したとおりである。

☐ 出願人は図を示さなかったので、国際調査機関が選択した。

☐ 本図は発明の特徴を一層よく表しているので、国際調査機関が選択した。

b. ☐ 要約とともに公表される図はない。

第II欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き)

法第8条第3項 (PCT 17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. ☐ 請求の範囲 _____ は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。
つまり、
2. ☐ 請求の範囲 _____ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. ☐ 請求の範囲 _____ は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。

第III欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるときこの国際調査機関は認めた。

請求の範囲1-26に係る発明の共通の事項は、「第1型電極は、第1電極と、この第1電極を覆う第2電極とから構成されている半導体レーザ素子」である。しかしながら、調査の結果、この共通の事項は、文献特開2002-76502号公報 (三洋電機株式会社)、2002.03.15、段落【0026】【0046】-【0059】、図1に開示されているから、新規でないことが明らかとなった。

結果として、共通の事項「第1型電極は、第1電極と、この第1電極を覆う第2電極とから構成されている半導体レーザ素子」は、先行技術の域を出ないから、PCT規則13.2の第2文の意味において、この共通事項は特別な技術的特徴ではない。それ故、請求の範囲1-26に係る発明全てに共通の事項はない。

PCT規則13.2の第2文の意味において特別な技術的特徴と考えられる他の共通の事項は存在しないので、それらの相違する発明の間にPCT規則13の意味における技術的な関連を見いだすことはできない。よって、請求の範囲1-26に係る発明は、発明の単一性の要件を満たしていないことが明らかである。従って、本願は下記の2発明を含む。

請求の範囲1-14, 18-24

第1型電極が第1電極と、第1電極を覆う第2電極で構成された半導体レーザ素子及びその製造方法。

請求の範囲15-17, 25, 26

成長工程と除去工程とを複数段階含む半導体レーザ素子の製造方法。

1. ☒ 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2. ☐ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- ☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。
- ☒ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl.7 H01S5/22, H01L21/306

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl.7 H01S5/00-5/50, H01L21/306

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2005年
日本国実用新案登録公報	1996-2005年
日本国登録実用新案公報	1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 2002-76502 A (三洋電機株式会社) 2002. 03. 15, 段落【0026】 【0046】 - 【0059】, 図1 & CN 1340890 A & <u>US 2002-024985-A1</u>	1-6, 9-11, 14, 18, 21, 24
Y		7, 8, 12, 13, 15-17, 19, 20, 22, 23, 25, 26

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 参考文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献
「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

03. 06. 2005

国際調査報告の発送日

21. 6. 2005

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

道祖土 新吾

電話番号 03-3581-1101 内線 3255

2K

3498

C (続き) 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 2001-244569 A (ソニー株式会社) 2001.09.07, 全文, 全図 & TW 496023 B & US 2002-022285 A1	7, 8, 12, 13, 19, 20, 22, 23
Y	WO 2003/005515 A1 (日亜化学工業株式会社) 2003.01.16, 全文, 全図 & US 2004/245534 A1	7, 8, 12, 13, 19, 20, 22, 23
Y	JP 2004-14943 A (ソニー株式会社) 2004.01.15, 全文, 全図 & EP 1513234 A1 & US 2004/206975 A1 & WO 2003/105295 A1	7, 8, 12, 13, 19, 20, 22, 23
Y	JP 2004-47918 A (日亜化学工業株式会社) 2004.02.12, 全文, 全図 (ファミリーなし)	7, 8, 12, 13, 19, 20, 22, 23
Y	JP 2003-347665 A (ソニー株式会社) 2003.12.05, 全文, 全図 (ファミリーなし)	7, 8, 12, 13, 15-17, 19, 20, 22, 23, 25, 26
Y	JP 2003-309329 A (シャープ株式会社) 2003.10.31, 段落【0023】-【0028】, 図1-図2 & CN 1455482 A & US 2003/194823 A1	15, 16, 25
Y	JP 2002-261391 A (ソニー株式会社) 2002.09.13, 段落【0017】, 図6 (ファミリーなし)	17, 26
A	JP 2003-152266 A (日亜化学工業株式会社) 2003.05.23, 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-26
A	JP 5-190976 A (セイコーエプソン株式会社) 1993.07.30, 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-26
A	JP 2000-31600 A (日本電気株式会社) 2000.01.28, 全文, 全図 & US 6200382 B1	1-26